⑥

令 和 8 年 11 月 4 日 開 会

令和８年第４回茨城県議会定例会議案概要説明書

（第　　２　　綴）

茨　　城　　県

目　　次

頁

1．令和８年度一般会計予算各部局別一覧 …… 1

2．令和８年度一般会計補正予算各部局別一覧 …… 3

3．令和８年度一般会計予算款別財源別一覧 …… 5

4．令和８年度一般会計補正予算款別財源別一覧 …… 7

5．令和８年度一般会計補正予算概要 …… 9

6．令和８年度病院事業会計補正予算概要 …… 71

7．令和８年度水道事業会計補正予算概要 …… 73

8．令和８年度工業用水道事業会計補正予算概要 …… 75

9．令和８年度地域振興事業会計補正予算概要 …… 77

10．令和８年度鹿島臨海都市計画下水道事業会計補正予算概要 …… 79

11．令和８年度流域下水道事業会計補正予算概要 …… 81

12．条例その他の概要 …… 83

１．　令和８年度　　一　般　会　計　予　算　各　部　局　別　一　覧　（今回補正を含む）

（単位　千円）

事　　項	予　算　額	特　定　財　源	一　般　財　源	総　額　に　対　す　る　比	
				予　算　額	一　般　財　源
議　会　事　務　局	2,037,267	195,641	1,841,626	0.15　%	0.19　%
監　査　委　員　事　務　局	184,353	19	184,334	0.01	0.02
人　事　委　員　会　事　務　局	157,129	16	157,113	0.01	0.02
労　働　委　員　会　事　務　局	132,609	17	132,592	0.01	0.01
会　計　事　務　局	1,368,939	169,011	1,199,928	0.10	0.12
総　務　部	410,987,655	9,553,606	401,434,049	29.73	41.32
政　策　企　画　部	16,649,518	9,810,681	6,838,837	1.20	0.70
県　民　生　活　環　境　部	22,254,737	14,893,607	7,361,130	1.62	0.76
防　災　・　危　機　管　理　部	6,515,861	4,961,226	1,554,635	0.47	0.16
保　健　医　療　部	106,596,659	17,935,216	88,661,443	7.71	9.13
福　祉　部	137,316,994	23,982,312	113,334,682	9.93	11.67
営　業　戦　略　部	7,209,332	3,015,478	4,193,854	0.52	0.43

立地推進部	14,666,303	10,281,033	4,385,270	1.06	0.45
産業戦略部	100,848,361	94,194,424	6,653,937	7.30	0.68
農林水産部	44,918,638	26,245,608	18,673,030	3.25	1.92
土木部	105,137,205	77,728,794	27,408,411	7.61	2.82
教育庁	331,831,516	108,667,844	223,163,672	24.01	22.97
警察本部	73,364,908	8,974,291	64,390,617	5.31	6.63
合計	1,382,177,984	410,608,824	971,569,160	一般財源内訳 県税 447,054,900 利子割清算金 1,426,501 地方消費税清算金 162,575,258 地方譲与税 72,235,443 地方特例交付金 19,800,000 地方交付税 224,700,000 交通安全対策特別交付金 656,000 寄附金 1,400,000 繰入金 20,191,896 繰越金 13,739,666 諸収入 7,789,496	

２．令和８年度　一般会計補正予算各部局別一覧（今回分）

（単位　千円）

事項	予算額	特定財源	一般財源	総額に対する比	
				予算額	一般財源
議会事務局	15,246	－	15,246	0.15　％	0.18　％
監査委員事務局	5,265	－	5,265	0.05	0.06
人事委員会事務局	4,075	－	4,075	0.04	0.05
労働委員会事務局	2,834	－	2,834	0.03	0.03
会計事務局	9,654	－	9,654	0.10	0.11
総務部	324,361	－	324,361	3.26	3.85
政策企画部	45,607	－	45,607	0.46	0.54
県民生活環境部	71,315	－	71,315	0.72	0.85
防災・危機管理部	25,956	－	25,956	0.26	0.31
保健医療部	222,974	－	222,974	2.24	2.64
福祉部	148,486	－	148,486	1.49	1.76
営業戦略部	42,383	－	42,383	0.42	0.50

立地推進部	19,505	－	19,505	0.20	0.23
産業戦略部	95,426	－	95,426	0.96	1.13
農林水産部	329,385	－	329,385	3.31	3.90
土木部	218,215	－	218,215	2.19	2.59
教育庁	6,798,948	1,517,344	5,281,604	68.30	62.60
警察本部	1,574,799	－	1,574,799	15.82	18.67
合計	9,954,434	1,517,344	8,437,090	一般財源内訳 繰越金 8,437,090	

３．　令和８年度　一　般　会　計　予　算　款　別　財　源　別　一　覧　（今回補正を含む）

（単位　千円）

事　項	歳　出	特定財源									一般財源	総額に対する比	
		国庫支出金	分担金及び負担金	使用料及び手数料	財産収入	寄附金	繰入金	諸収入	県債	計		歳出	一般財源
議会費	2,037,267							341	195,300	195,641	1,841,626	0.15％	0.19％
総務費	49,983,141	38,440	62,176	89,064	1,227,976		2,483,382	1,816,394	550,900	6,268,332	43,714,809	3.62	4.50
企画開発費	16,552,908	6,176,239	551,742		126,548		143,597	161,455	2,651,100	9,810,681	6,742,227	1.20	0.69
生活環境費	19,335,936	304,744		335,048	20,937	5,700	752,645	442,362	12,009,700	13,871,136	5,464,800	1.40	0.56
防災・危機管理費	6,422,092	3,413,242	52,453	125,177	20,963		115,506	1,408	1,062,000	4,790,749	1,631,343	0.46	0.17
保健医療費	146,321,906	9,342,079	127,935	1,172,508	170,190	6,000	4,258,803	2,248,460	2,168,600	19,494,575	126,827,331	10.59	13.05
福祉費	96,591,311	16,069,828	1,580,625	659,856	14,224	14,573	2,071,801	344,409	1,311,300	22,066,616	74,524,695	6.99	7.67
労働費	7,621,682	4,753,177		124,696	4,903		1,097	18,113	904,700	5,806,686	1,814,996	0.55	0.19
農林水産業費	44,779,315	15,399,878	1,736,928	175,587	308,146	2,680	1,809,856	2,223,491	4,452,200	26,108,766	18,670,549	3.24	1.92
営業戦略費	7,483,435	1,705,609		2,933	6,342	660	1,000,000	119,138	195,400	3,030,082	4,453,353	0.54	0.46
立地推進費	14,666,303	537,875		65	543,952		5,699,027	3,500,114		10,281,033	4,385,270	1.06	0.45
商工費	93,359,288	2,355,798	864	290,055	21,389	25,798	401,182	85,086,469	206,200	88,387,755	4,971,533	6.75	0.51
土木費	104,006,349	22,988,169	1,732,475	3,559,361	44,696	13,060	518,679	3,175,370	45,049,200	77,081,010	26,925,339	7.52	2.77
警察費	73,364,908	1,665,820		2,812,568	58,471		565,880	409,952	3,461,600	8,974,291	64,390,617	5.31	6.63
教育費	335,750,753	78,462,881	1,778,929	6,248,597	239,925	6,300	12,214,526	899,294	10,196,200	110,046,652	225,704,101	24.29	23.23
災害復旧費	789,205	398,926	2,500						383,200	784,626	4,579	0.06	0.00
公債費	163,269,727						3,439,700	170,493		3,610,193	159,659,534	11.81	16.43
諸支出金	198,842,458										198,842,458	14.39	20.47
予備費	1,000,000										1,000,000	0.07	0.10
合　計	1,382,177,984	163,612,705	7,626,627	15,595,515	2,808,662	74,771	35,475,681	100,617,263	84,797,600	410,608,824	971,569,160		

一般財源内訳

県税	447,054,900
利子割清算金	1,426,501
地方消費税清算金	162,575,258
地方譲与税	72,235,443
地方特例交付金	19,800,000
地方交付税	224,700,000
交通安全対策特別交付金	656,000
寄附金	1,400,000
繰入金	20,191,896
繰越金	13,739,666
諸収入	7,789,496

4.　令和８年度　一　般　会　計　補　正　予　算　款　別　財　源　別　一　覧　（今回分）

（単位　千円）

事　項	歳　出	特定財源									一般財源	総額に対する比	
		国庫支出金	分担金及び負担金	使用料及び手数料	財産収入	寄附金	繰入金	諸収入	県債	計		歳出	一般財源
議会費	15,246										15,246	0.15％	0.18％
総務費	343,355										343,355	3.45	4.07
企画開発費	45,607										45,607	0.46	0.54
生活環境費	71,315										71,315	0.72	0.85
防災・危機管理費	25,956										25,956	0.26	0.31
保健医療費	225,498										225,498	2.27	2.67
福祉費	145,593										145,593	1.46	1.73
労働費	29,533										29,533	0.30	0.35
農林水産業費	329,385										329,385	3.31	3.90
営業戦略費	42,383										42,383	0.43	0.50
立地推進費	19,505										19,505	0.20	0.23
商工費	68,727										68,727	0.69	0.81
土木費	218,215										218,215	2.19	2.59
警察費	1,574,799										1,574,799	15.82	18.67
教育費	6,799,317	1,517,344								1,517,344	5,281,973	68.30	62.60
災害復旧費												0.00	0.00
公債費												0.00	0.00
諸支出金												0.00	0.00
予備費												0.00	0.00
合　計	9,954,434	1,517,344								1,517,344	8,437,090	一般財源内訳 繰越金　8,437,090	

一 般 会 計 補 正 予 算 概 要

５．　令和８年度　　一　般　会　計　補　正　予　算　概　要

（単位　千円）

事　　業	単位事業	予　算　額	特　　定　　財　　源　　種　　目　　金　　額				一般財源
			国庫支出金	分担金及び負　担　金	使用料及び手　数　料	財産収入	
			寄　附　金	繰　入　金	諸　収　入	県　債	
議会事務局							
議会費　計		4,066					4,066
	議員期末手当	4,066					4,066
事務局費　計		11,180					11,180
	職員給与費等	10,004					10,004
	議会運営費	1,176					1,176
議会事務局　計		15,246					15,246

（単位　千円）

事　　業	単位事業	予　算　額	特　　定　　財　　源　　種　　目　　金　　額				一般財源
			国庫支出金	分担金及び負　担　金	使用料及び手　数　料	財産収入	
			寄　附　金	繰　入　金	諸　収　入	県　債	
監査委員事務局							
監査委員諸費　計		5,265					5,265
	職員給与費等	5,117					5,117
	事務費	148					148
監査委員事務局　計		5,265					5,265

（単位　千円）

事　　業	単位事業	予　算　額	特　　定　　財　　源　　種　　目　　金　　額				一般財源
			国庫支出金	分担金及び負　担　金	使用料及び手　数　料	財産収入	
			寄　附　金	繰　入　金	諸　収　入	県　債	
人事委員会事務局							
人事委員会諸費　計		4,075					4,075
	職員給与費等	3,927					3,927
	事務費	148					148
人事委員会事務局　計		4,075					4,075

（単位　千円）

事　　業	単位事業	予　算　額	特　　定　　財　　源　　種　　目　　金　　額				一般財源
			国庫支出金	分担金及び負　担　金	使用料及び手　数　料	財産収入	
			寄　附　金	繰　入　金	諸　収　入	県　債	
労働委員会事務局							
労働委員会費　計		2,834					2,834
	職員給与費等	2,670					2,670
	事務費	164					164
労働委員会事務局　計		2,834					2,834

（単位　千円）

事　　業	単位事業	予　算　額	特　　定　　財　　源　　種　　目　　金　　額				一般財源
			国庫支出金	分担金及び負　担　金	使用料及び手　数　料	財産収入	
			寄　附　金	繰　入　金	諸　収　入	県　債	
会計事務局							
一般管理費　計		8,701					8,701
	職員給与費等	8,701					8,701
出納管理費　計		953					953
	出納管理事務費	953					953
会計事務局　計		9,654					9,654

（単位　千円）

事　　業	単位事業	予　算　額	特　　定　　財　　源　　種　　目　　金　　額				一般財源
			国庫支出金	分担金及び負　担　金	使用料及び手　数　料	財産収入	
			寄　附　金	繰　入　金	諸　収　入	県　債	
知事公室秘書課							
一般管理費　計		4,502					4,502
	職員給与費等	4,502					4,502
政策審議費　計		1,570					1,570
	職員給与費等	1,570					1,570
知事公室秘書課　計		6,072					6,072
知事公室広報広聴課							
報道・広聴費　計		3,812					3,812
報道・広聴総務費　計		3,812					3,812
	職員給与費等	3,812					3,812
知事公室広報広聴課　計		3,812					3,812
総務課							
一般管理費　計		11,208					11,208

（単位　千円）

事　　業	単位事業	予　算　額	特　定　財　源　種　目　金　額				一般財源
			国庫支出金	分担金及び負　担　金	使用料及び手　数　料	財産収入	
			寄　附　金	繰　入　金	諸　収　入	県　債	
	職員給与費等	11,208					11,208
総務管理費　計		35,568					35,568
総務管理費　計		35,568					35,568
	総務事務費	35,568					35,568
県民センター費　計		38,380					38,380
	職員給与費等	38,380					38,380
総務課　計		85,156					85,156
行政経営課							
一般管理費　計		3,223					3,223
	職員給与費等	3,223					3,223
行政経営課　計		3,223					3,223
人事課							
一般管理費　計		50,178					50,178

（単位　千円）

事　業	単位事業	予　算　額	特　定　財　源　種　目　金　額				一般財源
			国庫支出金	分担金及び負　担　金	使用料及び手　数　料	財産収入	
			寄　附　金	繰　入　金	諸　収　入	県　債	
	職員給与費等	8,084					8,084
	時間外勤務手当	42,094					42,094
人事課　計		50,178					50,178
財政課							
一般管理費　計		7,188					7,188
	職員給与費等	7,188					7,188
財政課　計		7,188					7,188
管財課							
一般管理費　計		8,263					8,263
	職員給与費等	8,263					8,263
管財課　計		8,263					8,263
税務課							
税務総務費　計		64,563					64,563

（単位　千円）

事　業	単位事業	予　算　額	特　定　財　源　種　目　金　額				一般財源
			国庫支出金	分担金及び負　担　金	使用料及び手　数　料	財産収入	
			寄　附　金	繰　入　金	諸　収　入	県　債	
税務総務費　計		8,648					8,648
	職員給与費等	8,648					8,648
県税事務所費　計		55,915					55,915
	職員給与費等	55,915					55,915
税務課　計		64,563					64,563
総務事務センター							
一般管理費　計		88,762					88,762
	職員給与費等	7,453					7,453
	共済組合等負担金	81,309					81,309
総務事務センター　計		88,762					88,762
市町村課							
市町村振興費　計		7,144					7,144
市町村総務費　計		7,144					7,144

（単位　千円）

事　　業	単位事業	予　算　額	特　　定　　財　　源　　種　　目　　金　　額				一般財源
			国庫支出金	分担金及び負　担　金	使用料及び手　数　料	財産収入	
			寄　附　金	繰　入　金	諸　収　入	県　債	
	職員給与費等	7,144					7,144
市町村課　計		7,144					7,144
総務部　計		324,361					324,361

（単位　千円）

事業	単位事業	予算額	特定財源種目金額				一般財源
			国庫支出金	分担金及び負担金	使用料及び手数料	財産収入	
			寄附金	繰入金	諸収入	県債	
政策調整課							
政策調整費　計		12,016					12,016
	職員給与費等	6,751					6,751
	諸費	5,265					5,265
政策調整課　計		12,016					12,016
計画推進課							
企画総務費　計		4,325					4,325
	職員給与費等	4,325					4,325
計画推進課　計		4,325					4,325
地域振興課							
地域振興総務費　計		6,202					6,202
	職員給与費等	6,202					6,202
地域振興課　計		6,202					6,202

（単位　千円）

事業	単位事業	予算額	特定財源種目金額				一般財源
			国庫支出金	分担金及び負担金	使用料及び手数料	財産収入	
			寄附金	繰入金	諸収入	県債	
交通政策課							
交通体系整備費　計		2,804					2,804
	職員給与費等	2,804					2,804
交通政策課　計		2,804					2,804
情報システム課							
情報化推進費　計		4,343					4,343
情報化総務費　計		4,343					4,343
	職員給与費等	4,343					4,343
情報システム課　計		4,343					4,343
統計課							
委託統計費　計		7,391					7,391
	職員給与費等	7,391					7,391
統計課　計		7,391					7,391

（単位　千円）

事業	単位事業	予算額	特定財源種目金額				一般財源
			国庫支出金	分担金及び負担金	使用料及び手数料	財産収入	
			寄附金	繰入金	諸収入	県債	
水政課							
水政費　計		3,033					3,033
水政総務費　計		3,033					3,033
	職員給与費等	3,033					3,033
水政課　計		3,033					3,033
スポーツ推進課							
スポーツ推進費　計		2,623					2,623
スポーツ総務費　計		2,623					2,623
	職員給与費等	2,623					2,623
スポーツ推進課　計		2,623					2,623
県北振興局							
県北地域振興費　計		2,870					2,870
県北地域振興総務費　計		2,870					2,870

（単位　千円）

事　　業	単位事業	予　算　額	特　　定　　財　　源　　種　　目　　金　　額				一般財源
			国庫支出金	分担金及び負　担　金	使用料及び手　数　料	財産収入	
			寄　附　金	繰　入　金	諸　収　入	県　債	
	職員給与費等	2,870					2,870
県北振興局　計		2,870					2,870
政策企画部　計		45,607					45,607

（単位　千円）

事　業	単位事業	予　算　額	特定財源種目金額				一般財源
			国庫支出金	分担金及び負担金	使用料及び手数料	財産収入	
			寄附金	繰入金	諸収入	県債	
生活文化課							
生活文化総務費　計		35,009					35,009
生活文化総務費　計		35,009					35,009
	職員給与費等	7,719					7,719
	諸費	27,290					27,290
消費行政費　計		989					989
消費生活センター費　計		989					989
	職員給与費等	989					989
生活文化課　計		35,998					35,998
多様性社会推進課							
女性活躍推進費　計		5,763					5,763
女性活躍総務費　計		5,763					5,763
	職員給与費等	5,763					5,763

（単位　千円）

事　業	単位事業	予　算　額	特定財源種目金額				一般財源
			国庫支出金	分担金及び負担金	使用料及び手数料	財産収入	
			寄附金	繰入金	諸収入	県債	
国際化推進費　計		1,013					1,013
旅券事務費　計		1,013					1,013
	職員給与費等	1,013					1,013
多様性社会推進課　計		6,776					6,776
外国人政策チーム							
女性活躍推進費　計		1,118					1,118
	職員給与費等	1,118					1,118
外国人政策チーム　計		1,118					1,118
環境政策課							
環境管理費　計		7,006					7,006
環境総務費　計		7,006					7,006
	職員給与費等	7,006					7,006
環境政策課　計		7,006					7,006

（単位　千円）

事　業	単位事業	予　算　額	特　定　財　源　種　目　金　額				一般財源
			国庫支出金	分担金及び負　担　金	使用料及び手　数　料	財産収入	
			寄　附　金	繰　入　金	諸　収　入	県　債	
環境対策課							
環境対策費　計		6,028					6,028
公害総務費　計		6,028					6,028
	職員給与費等	6,028					6,028
霞ケ浦対策費　計		5,640					5,640
霞ケ浦環境科学センター費　計		5,640					5,640
	職員給与費等	5,640					5,640
環境対策課　計		11,668					11,668
廃棄物規制課							
廃棄物対策費　計		4,679					4,679
廃棄物総務費　計		4,679					4,679
	職員給与費等	4,679					4,679
廃棄物規制課　計		4,679					4,679

（単位　千円）

事　業	単位事業	予　算　額	特　定　財　源　種　目　金　額				一般財源
			国庫支出金	分担金及び負　担　金	使用料及び手　数　料	財産収入	
			寄　附　金	繰　入　金	諸　収　入	県　債	
資源循環推進課							
廃棄物対策費　計		4,070					4,070
廃棄物総務費　計		4,070					4,070
	職員給与費等	4,070					4,070
資源循環推進課　計		4,070					4,070
県民生活環境部　計		71,315					71,315

（単位　千円）

事　業	単位事業	予　算　額	特定財源種目金額				一般財源
			国庫支出金	分担金及び負担金	使用料及び手数料	財産収入	
			寄附金	繰入金	諸収入	県債	
防災・危機管理課							
防災総務費　計		10,713					10,713
防災総務費　計		10,713					10,713
	職員給与費等	5,941					5,941
	防災諸費	4,772					4,772
防災・危機管理課　計		10,713					10,713
消防安全課							
消防安全総務費　計		7,779					7,779
消防安全総務費　計		7,779					7,779
	職員給与費等	7,779					7,779
消防安全課　計		7,779					7,779
原子力安全対策課							
原子力安全対策費　計		5,538					5,538

（単位　千円）

事　業	単位事業	予　算　額	特定財源種目金額				一般財源
			国庫支出金	分担金及び負担金	使用料及び手数料	財産収入	
			寄附金	繰入金	諸収入	県債	
原子力総務費　計		5,538					5,538
	職員給与費等	5,538					5,538
環境放射線監視センター費　計		1,926					1,926
	職員給与費等	1,926					1,926
原子力安全対策課　計		7,464					7,464
防災・危機管理部　計		25,956					25,956

（単位　千円）

事　業	単位事業	予　算　額	特定財源種目金額				一般財源
			国庫支出金	分担金及び負担金	使用料及び手数料	財産収入	
			寄附金	繰入金	諸収入	県債	
保健政策課							
保健政策費　計		47,620					47,620
	職員給与費等	11,856					11,856
	医務諸費	35,764					35,764
保健所管理費　計		70,339					70,339
保健所運営費　計		70,339					70,339
	職員給与費等	70,339					70,339
大学費　計		34,702					34,702
	職員給与費等	34,702					34,702
衛生研究所費　計		7,194					7,194
	職員給与費等	7,194					7,194
保健政策課　計		159,855					159,855
健康推進課							

（単位　千円）

事　業	単位事業	予　算　額	特定財源種目金額				一般財源
			国庫支出金	分担金及び負担金	使用料及び手数料	財産収入	
			寄附金	繰入金	諸収入	県債	
公衆衛生総務費　計		5,268					5,268
	職員給与費等	5,268					5,268
健康推進課　計		5,268					5,268
疾病対策課							
公衆衛生総務費　計		5,333					5,333
	職員給与費等	5,333					5,333
疾病対策課　計		5,333					5,333
生活衛生課							
環境衛生総務費　計		10,485					10,485
	職員給与費等	10,485					10,485
食品衛生指導費　計		12,504					12,504
乳肉衛生費　計		12,504					12,504
	職員給与費等	12,504					12,504

（単位　千円）

事業	単位事業	予算額	特定財源種目金額				一般財源
			国庫支出金	分担金及び負担金	使用料及び手数料	財産収入	
			寄附金	繰入金	諸収入	県債	
生活衛生課　計		22,989					22,989
医療局医療政策課							
医療対策総務費　計		5,587					5,587
	職員給与費等	5,587					5,587
医療局医療政策課　計		5,587					5,587
医療局医療人材課							
医療対策総務費　計		10,522					10,522
	職員給与費等	10,522					10,522
人材育成費　計		8,902					8,902
看護専門学校費　計		8,902					8,902
	職員給与費等	8,902					8,902
医療局医療人材課　計		19,424					19,424
医療局薬務課							

（単位　千円）

事　業	単位事業	予　算　額	特　定　財　源　種　目　金　額				一般財源
			国庫支出金	分担金及び負　担　金	使用料及び手　数　料	財産収入	
			寄　附　金	繰　入　金	諸　収　入	県　債	
薬務管理費　計		4,518					4,518
	職員給与費等	4,518					4,518
医療局薬務課　計		4,518					4,518
保健医療部　計		222,974					222,974

（単位　千円）

事業	単位事業	予算額	特定財源種目金額				一般財源
			国庫支出金	分担金及び負担金	使用料及び手数料	財産収入	
			寄附金	繰入金	諸収入	県債	
福祉政策課							
福祉政策費　計		52,248					52,248
福祉指導総務費　計		43,663					43,663
	職員給与費等	7,075					7,075
	福祉指導総務費	36,588					36,588
福祉事務所費　計		4,814					4,814
	職員給与費等	4,814					4,814
福祉相談センター費　計		3,324					3,324
	女性相談センター運営費	1,506					1,506
	障害福祉相談費	1,818					1,818
福祉統計調査費　計		447					447
	職員給与費等	447					447
福祉政策課　計		52,248					52,248

（単位　千円）

事　業	単位事業	予　算　額	特定財源種目金額				一般財源
			国庫支出金	分担金及び負担金	使用料及び手数料	財産収入	
			寄附金	繰入金	諸収入	県債	
福祉人材・指導課							
福祉指導対策費　計		6,786					6,786
福祉人材指導総務費　計		6,786					6,786
	福祉人材指導総務費	6,786					6,786
生活保護総務費　計		1,268					1,268
生活保護指導職員費　計		1,268					1,268
	職員給与費等	1,268					1,268
福祉人材・指導課　計		8,054					8,054
長寿福祉課							
保健医療費　計		2,524					2,524
高齢福祉総務費　計		2,524					2,524
	職員給与費等	2,524					2,524
長寿福祉費　計		5,865					5,865

（単位　千円）

事業	単位事業	予算額	特定財源種目金額				一般財源
			国庫支出金	分担金及び負担金	使用料及び手数料	財産収入	
			寄附金	繰入金	諸収入	県債	
高齢福祉総務費　計		5,865					5,865
	職員給与費等	5,865					5,865
長寿福祉課　計		8,389					8,389
障害福祉課							
障害福祉総務費　計		8,619					8,619
障害福祉総務費　計		8,619					8,619
	職員給与費等	8,619					8,619
障害福祉施設費　計		3,528					3,528
精神保健福祉センター費　計		3,528					3,528
	精神保健福祉センター運営費	3,528					3,528
障害福祉課　計		12,147					12,147
子ども政策局少子化対策課							
児童福祉総務費　計		3,707					3,707

（単位　千円）

事　　業	単位事業	予　算　額	特　定　財　源　種　目　金　額				一般財源
			国庫支出金	分担金及び負　担　金	使用料及び手　数　料	財産収入	
			寄　附　金	繰　入　金	諸　収　入	県　債	
	職員給与費等	3,707					3,707
子ども政策局少子化対策課　計		3,707					3,707
子ども政策局子ども未来課							
児童福祉総務費　計		3,093					3,093
児童福祉総務費　計		3,093					3,093
	職員給与費等	3,093					3,093
事務局職員費　計		369					369
	職員給与費等	369					369
子ども政策局子ども未来課　計		3,462					3,462
子ども政策局青少年家庭課							
児童福祉総務費　計		4,130					4,130
青少年家庭総務費　計		4,130					4,130
	職員給与費等	4,130					4,130

（単位　千円）

事　業	単位事業	予　算　額	特　定　財　源　種　目　金　額				一般財源
			国庫支出金	分担金及び負　担　金	使用料及び手　数　料	財産収入	
			寄　附　金	繰　入　金	諸　収　入	県　債	
児童措置費　計		9,271					9,271
茨城学園費　計		9,271					9,271
	運営費	9,271					9,271
児童相談所費　計		47,078					47,078
	児童相談所費	47,078					47,078
子ども政策局青少年家庭課　計		60,479					60,479
福祉部　計		148,486					148,486

（単位　千円）

事　業	単位事業	予　算　額	特　定　財　源　種　目　金　額				一般財源
			国庫支出金	分担金及び負　担　金	使用料及び手　数　料	財産収入	
			寄　附　金	繰　入　金	諸　収　入	県　債	
営業企画課							
営業企画・広報費　計		14,586					14,586
営業総務費　計		14,586					14,586
	職員給与費等	10,489					10,489
	営業企画諸費	4,097					4,097
営業企画課　計		14,586					14,586
国際渉外チーム							
国際渉外費　計		5,275					5,275
国際渉外総務費　計		5,275					5,275
	職員給与費等	5,275					5,275
国際渉外チーム　計		5,275					5,275
販売戦略課							
販売流通費　計		3,579					3,579

（単位　千円）

事　業	単位事業	予　算　額	特定財源種目金額				一般財源
			国庫支出金	分担金及び負担金	使用料及び手数料	財産収入	
			寄附金	繰入金	諸収入	県債	
販売流通総務費　計		3,579					3,579
	職員給与費等	3,579					3,579
販売戦略課　計		3,579					3,579
県産品販売課							
農産物輸出促進費　計		6,683					6,683
農産物輸出促進総務費　計		6,683					6,683
	職員給与費等	6,683					6,683
県産品販売課　計		6,683					6,683
観光戦略課							
観光物産費　計		3,912					3,912
観光物産総務費　計		3,912					3,912
	職員給与費等	3,912					3,912
観光戦略課　計		3,912					3,912

（単位　千円）

事業	単位事業	予算額	特定財源種目金額				一般財源
			国庫支出金	分担金及び負担金	使用料及び手数料	財産収入	
			寄附金	繰入金	諸収入	県債	
観光誘客課							
観光物産費　計		3,160					3,160
観光物産総務費　計		3,160					3,160
	職員給与費等	3,160					3,160
観光誘客課　計		3,160					3,160
空港振興課							
空港対策費　計		5,188					5,188
空港総務費　計		5,188					5,188
	職員給与費等	5,188					5,188
空港振興課　計		5,188					5,188
営業戦略部　計		42,383					42,383

（単位　千円）

事業	単位事業	予算額	特定財源種目金額				一般財源
			国庫支出金	分担金及び負担金	使用料及び手数料	財産収入	
			寄附金	繰入金	諸収入	県債	
立地推進課							
立地促進費　計		9,476					9,476
立地促進総務費　計		6,604					6,604
	職員給与費等	5,623					5,623
	諸費	981					981
企業誘致推進費　計		2,872					2,872
	職員給与費等	2,872					2,872
立地推進課　計		9,476					9,476
立地整備課							
事業推進費　計		5,215					5,215
事業推進総務費　計		5,215					5,215
	職員給与費等	5,215					5,215
立地整備課　計		5,215					5,215

（単位　千円）

事　業	単位事業	予　算　額	特　定　財　源　種　目　金　額				一般財源
			国庫支出金	分担金及び負　担　金	使用料及び手　数　料	財産収入	
			寄　附　金	繰　入　金	諸　収　入	県　債	
宅地整備販売課							
土地販売総務費　計		4,814					4,814
	職員給与費等	4,814					4,814
宅地整備販売課　計		4,814					4,814
立地推進部　計		19,505					19,505

（単位　千円）

事業	単位事業	予算額	特定財源種目金額				一般財源
			国庫支出金	分担金及び負担金	使用料及び手数料	財産収入	
			寄附金	繰入金	諸収入	県債	
産業政策課							
産業政策総務費　計		32,292					32,292
	職員給与費等	7,012					7,012
	一般諸費	25,280					25,280
計量検定費　計		2,046					2,046
	職員給与費等	2,046					2,046
産業政策課　計		34,338					34,338
中小企業課							
中小企業総務費　計		5,412					5,412
	職員給与費等	5,412					5,412
中小企業課　計		5,412					5,412
労働政策課							
労政総務費　計		6,340					6,340

（単位　千円）

事　業	単位事業	予　算　額	特定財源種目金額				一般財源
			国庫支出金	分担金及び負担金	使用料及び手数料	財産収入	
			寄附金	繰入金	諸収入	県債	
労政総務費　計		6,340					6,340
	職員給与費等	6,340					6,340
労働政策課　計		6,340					6,340
産業人材育成課							
産業人材育成総務費　計		3,493					3,493
産業人材育成総務費　計		3,493					3,493
	職員給与費等	3,493					3,493
産業技術専門学院費　計		16,866					16,866
養成訓練費　計		16,866					16,866
	新規学卒者訓練費	16,866					16,866
産業人材育成課　計		20,359					20,359
技術振興局技術革新課							
技術革新総務費　計		6,787					6,787

（単位　千円）

事　業	単位事業	予　算　額	特　定　財　源　種　目　金　額				一般財源
			国庫支出金	分担金及び負　担　金	使用料及び手　数　料	財産収入	
			寄　附　金	繰　入　金	諸　収　入	県　債	
	職員給与費等	6,787					6,787
工業試験費　計		15,009					15,009
産業技術イノベーションセンター費　計		10,620					10,620
	職員給与費等	10,620					10,620
産業技術イノベーションセンター繊維高分子研究所費　計		2,199					2,199
	職員給与費等	2,199					2,199
産業技術イノベーションセンター笠間陶芸大学校費　計		2,190					2,190
	職員給与費等	2,190					2,190
技術振興局技術革新課　計		21,796					21,796
技術振興局科学技術振興課							
科学技術総務費　計		7,181					7,181
	職員給与費等	7,181					7,181
技術振興局科学技術振興課　計		7,181					7,181

（単位　千円）

事　　業	単位事業	予　算　額	特　　定　　財　　源　　種　　目　　金　　額				一般財源
			国庫支出金	分担金及び負　担　金	使用料及び手　数　料	財産収入	
			寄　附　金	繰　入　金	諸　収　入	県　債	
産業戦略部　計		95,426					95,426

（単位　千円）

事業	単位事業	予算額	特定財源種目金額				一般財源
			国庫支出金	分担金及び負担金	使用料及び手数料	財産収入	
			寄附金	繰入金	諸収入	県債	
農業政策課							
農業総務費　計		118,001					118,001
農業総務費　計		68,257					68,257
	職員給与費等	68,257					68,257
農政諸費　計		49,744					49,744
	諸費	49,744					49,744
農業政策課　計		118,001					118,001
産地振興課							
農業総務費　計		8,153					8,153
	職員給与費等	8,153					8,153
産地振興課　計		8,153					8,153
畜産課							
畜産総務費　計		4,919					4,919

（単位　千円）

事　業	単位事業	予　算　額	特　定　財　源　種　目　金　額				一般財源
			国庫支出金	分担金及び負　担　金	使用料及び手　数　料	財産収入	
			寄　附　金	繰　入　金	諸　収　入	県　債	
	職員給与費等	4,919					4,919
家畜保健衛生費　計		11,945					11,945
家畜伝染病予防費　計		1,405					1,405
	職員給与費等	1,405					1,405
家畜保健衛生所費　計		10,540					10,540
	職員給与費等	10,540					10,540
畜産振興費　計		6,792					6,792
畜産振興費　計		6,792					6,792
	職員給与費等	6,792					6,792
畜産センター費　計		15,622					15,622
	職員給与費等	15,622					15,622
畜産課　計		39,278					39,278
農業経営課							

（単位　千円）

事　業	単位事業	予　算　額	特　定　財　源　種　目　金　額				一般財源
			国庫支出金	分担金及び負　担　金	使用料及び手　数　料	財産収入	
			寄　附　金	繰　入　金	諸　収　入	県　債	
農業総務費　計		8,863					8,863
	職員給与費等	8,863					8,863
農業経営課　計		8,863					8,863
農業技術課							
農業総務費　計		6,474					6,474
	職員給与費等	6,474					6,474
植物防疫費　計		1,877					1,877
病害虫防除対策費　計		1,877					1,877
	職員給与費等	1,877					1,877
農業改良普及費　計		46,970					46,970
改良普及費　計		46,970					46,970
	職員給与費等	46,970					46,970
農業研究所費　計		8,375					8,375

（単位　千円）

事　業	単位事業	予　算　額	特　定　財　源　種　目　金　額				一般財源
			国庫支出金	分担金及び負　担　金	使用料及び手　数　料	財産収入	
			寄　附　金	繰　入　金	諸　収　入	県　債	
	職員給与費等	8,375					8,375
農業総合センター費　計		18,315					18,315
農業総合センター費　計		7,193					7,193
	職員給与費等	7,193					7,193
生物工学研究所費　計		3,712					3,712
	職員給与費等	3,712					3,712
園芸研究所費　計		7,410					7,410
	職員給与費等	7,410					7,410
農業大学校費　計		8,724					8,724
	職員給与費等	8,724					8,724
特産指導所費　計		3,204					3,204
山間地帯特産指導所費　計		1,821					1,821
	職員給与費等	1,821					1,821

（単位　千円）

事　業	単位事業	予　算　額	特　定　財　源　種　目　金　額				一般財源
			国庫支出金	分担金及び負　担　金	使用料及び手　数　料	財産収入	
			寄　附　金	繰　入　金	諸　収　入	県　債	
鹿島地帯特産指導所費　計		1,383					1,383
	職員給与費等	1,383					1,383
農業技術課　計		93,939					93,939
林政課							
林業総務費　計		6,186					6,186
林業総務費　計		6,186					6,186
	職員給与費等	6,186					6,186
林業改良普及費　計		6,194					6,194
林業改良指導費　計		6,194					6,194
	林業改良指導費	6,194					6,194
林業技術センター費　計		3,179					3,179
	職員給与費等	3,179					3,179
林政課　計		15,559					15,559

（単位　千円）

事　業	単位事業	予　算　額	特定財源種目金額				一般財源
			国庫支出金	分担金及び負担金	使用料及び手数料	財産収入	
			寄附金	繰入金	諸収入	県債	
林業課							
林業総務費　計		6,579					6,579
林業総務費　計		6,579					6,579
	職員給与費等	6,579					6,579
林業課　計		6,579					6,579
漁政課							
水産総務費　計		6,609					6,609
	職員給与費等	6,609					6,609
水産振興費　計		944					944
水産業改良普及事業費　計		944					944
	職員給与費等	944					944
漁業調整費　計		1,181					1,181
漁業調整委員会費　計		1,181					1,181

（単位　千円）

事　業	単位事業	予　算　額	特　定　財　源　種　目　金　額				一般財源
			国庫支出金	分担金及び負　担　金	使用料及び手　数　料	財産収入	
			寄　附　金	繰　入　金	諸　収　入	県　債	
	職員給与費等	1,181					1,181
水産事務所費　計		4,012					4,012
	職員給与費等	4,012					4,012
水産試験場費　計		11,095					11,095
	職員給与費等	11,095					11,095
漁政課　計		23,841					23,841
水産振興課							
水産総務費　計		3,933					3,933
	職員給与費等	3,933					3,933
水産振興課　計		3,933					3,933
農地局農村計画課							
農地総務費　計		6,926					6,926
農地総務費　計		6,926					6,926

（単位　千円）

事　業	単位事業	予　算　額	特　定　財　源　種　目　金　額				一般財源
			国庫支出金	分担金及び負　担　金	使用料及び手　数　料	財産収入	
			寄　附　金	繰　入　金	諸　収　入	県　債	
	職員給与費等	6,926					6,926
農地局農村計画課　計		6,926					6,926
農地局農地整備課							
農地総務費　計		4,313					4,313
農地総務費　計		4,313					4,313
	職員給与費等	4,313					4,313
農地局農地整備課　計		4,313					4,313
農林水産部　計		329,385					329,385

（単位　千円）

事業	単位事業	予算額	特定財源種目金額				一般財源
			国庫支出金	分担金及び負担金	使用料及び手数料	財産収入	
			寄附金	繰入金	諸収入	県債	
監理課							
土木総務費　計		194,403					194,403
土木総務費　計		168,206					168,206
	職員給与費等	168,206					168,206
諸費　計		26,197					26,197
	諸費	26,197					26,197
監理課　計		194,403					194,403
河川課							
河川総務費　計		3,649					3,649
ダム管理費　計		3,649					3,649
	ダム管理費	3,649					3,649
河川課　計		3,649					3,649
営繕課							

（単位　千円）

事業	単位事業	予算額	特定財源種目金額				一般財源
			国庫支出金	分担金及び負担金	使用料及び手数料	財産収入	
			寄附金	繰入金	諸収入	県債	
営繕管理費　計		6,529					6,529
建築総務費　計		6,529					6,529
	職員給与費等	6,529					6,529
営繕課　計		6,529					6,529
都市局建築指導課							
建築管理費　計		7,297					7,297
建築基準法施行費　計		7,297					7,297
	建築基準法施行費	7,297					7,297
都市局建築指導課　計		7,297					7,297
都市局住宅課							
住宅管理費　計		6,337					6,337
	住宅管理費	6,337					6,337
都市局住宅課　計		6,337					6,337

（単位　千円）

事　　業	単位事業	予　算　額	特　　定　　財　　源　　種　　目　　金　　額				一般財源
			国庫支出金	分担金及び負　担　金	使用料及び手　数　料	財産収入	
			寄　附　金	繰　入　金	諸　収　入	県　債	
土木部　計		218,215					218,215

（単位　千円）

事業	単位事業	予算額	特定財源種目金額				一般財源
			国庫支出金	分担金及び負担金	使用料及び手数料	財産収入	
			寄附金	繰入金	諸収入	県債	
総務企画部総務課							
事務局職員費　計		212,892					212,892
	職員給与費等	199,782					199,782
	共済組合負担金	13,110					13,110
総務企画部総務課　計		212,892					212,892
総務企画部財務課							
財務諸費　計		143,779					143,779
	運営費	143,779					143,779
小学校費　計		2,793,268	873,100				1,920,168
教職員費　計		2,793,268	873,100				1,920,168
	教職員給与費等	2,619,298	873,100				1,746,198
	共済組合等負担金	173,970					173,970
中学校費　計		1,516,963	473,193				1,043,770

（単位　千円）

事　業	単位事業	予　算　額	特定財源種目金額				一般財源
			国庫支出金	分担金及び負担金	使用料及び手数料	財産収入	
			寄附金	繰入金	諸収入	県債	
教職員費　計		1,516,963	473,193				1,043,770
	教職員給与費等	1,419,576	473,193				946,383
	共済組合等負担金	97,387					97,387
高等学校総務費　計		1,395,533					1,395,533
	教職員給与費等	1,306,318					1,306,318
	共済組合等負担金	89,215					89,215
特別支援学校費　計		736,513	171,051				565,462
	教職員給与費等	689,418	171,051				518,367
	共済組合等負担金	47,095					47,095
総務企画部財務課　計		6,586,056	1,517,344				5,068,712
教育庁　計		6,798,948	1,517,344				5,281,604

（単位　千円）

事業	単位事業	予算額	特定財源種目金額				一般財源
			国庫支出金	分担金及び負担金	使用料及び手数料	財産収入	
			寄附金	繰入金	諸収入	県債	
警察本部							
警察本部費　計		1,573,077					1,573,077
	職員給与費等	1,442,207					1,442,207
	共済組合負担金	90,355					90,355
	会計年度任用職員雇用費	40,515					40,515
運転免許費　計		1,722					1,722
	自動車運転免許講習費	1,722					1,722
警察本部　計		1,574,799					1,574,799
合計		9,954,434	1,517,344				8,437,090

企 業 会 計 補 正 予 算 概 要

6．　令和８年度　病院事業会計補正予算概要

（１） 収益的収入及び支出

（単位　千円）

事　　項	支 出 予 定 額	収 入 予 定 額	差引純損（△）益	備　　考
本庁事業費用	2,995	－	△ 2,995 〔過年度分損益勘定留保資金 2,995〕	医業費用 給与費 2,995
中央病院事業費用	349,528	－	△ 349,528 〔当年度分損益勘定留保資金 1,713 過年度分損益勘定留保資金 347,815〕	医業費用 給与費 349,528
こころの医療センター事業費用	106,643	－	△ 106,643 〔過年度分損益勘定留保資金 106,643〕	医業費用 給与費 106,643
こども病院事業費用	84,583	－	△ 84,583 〔当年度分損益勘定留保資金 84,583〕	医業費用 給与費 10,105 経費 74,478 （現計 649,895）
計	543,749	－	△ 543,749 〔当年度分損益勘定留保資金 86,296 過年度分損益勘定留保資金 457,453〕	

（２） 資本的収入及び支出

（単位　千円）

事　　項	支　出　予　定　額	収　入　予　定　額	差引不足（△）額	備　　考
中央病院資本的支出	－	－	－ 当年度分損益勘定留保資金　△ 1,713 過年度分損益勘定留保資金　1,713	
計	－	－	－ 当年度分損益勘定留保資金　△ 1,713 過年度分損益勘定留保資金　1,713	

7．　令和８年度　水道事業会計補正予算概要

（１）　収益的収入及び支出

（単位　千円）

事　　項	支　出　予　定　額	収　入　予　定　額	差引純損（△）益	備　　考
事業費用	34,199	－	△ 34,199 〔当年度分損益勘定留保資金 県南西広域水道事業（旧県南）　11,901 県南西広域水道事業（旧県西）　9,052 鹿行広域水道事業　6,189 県中央広域水道事業　7,057〕	県南西広域水道事業（旧県南） 営業費用　11,901 （現計　9,103,812） 県南西広域水道事業（旧県西） 営業費用　9,052 （現計　4,521,644） 鹿行広域水道事業 営業費用　6,189 （現計　3,387,599） 県中央広域水道事業 営業費用　7,057 （現計　2,589,481）

（２）　資本的収入及び支出

（単位　千円）

事　　項	支　出　予　定　額	収　入　予　定　額	差引不足（△）額	備　　考
資本的支出	3,343	－	△ 3,343 〔過年度分損益勘定留保資金 県南西広域水道事業（旧県南）　1,301	県南西広域水道事業（旧県南） 建設改良費　1,301 （現計　4,791,726） 県南西広域水道事業（旧県西） 建設改良費　1,061

			県南西広域水道事業 （旧県西）　1,061 鹿行広域水道事業 453 県中央広域水道事業 528	（現計　5,222,465） 鹿行広域水道事業 建設改良費　453 （現計　469,217） 県中央広域水道事業 建設改良費　528 （現計　5,057,802）

8．　令和８年度　工業用水道事業会計補正予算概要

（１）　収益的収入及び支出

（単位　千円）

事　　項	支　出　予　定　額	収　入　予　定　額	差引純損（△）益	備　　考
事業費用	20,021	－	△ 20,021 〔利益剰余金 那珂川工業用水道事業　2,782 鹿島工業用水道事業（第１期及び第２期）　6,808 鹿島工業用水道事業（第３期）　2,538 県南西広域工業用水道事業　5,586 県央広域工業用水道事業　2,307〕	那珂川工業用水道事業 営業費用　2,782 （現計　783,998） 鹿島工業用水道事業（第１期及び第２期） 営業費用　6,808 （現計　5,487,840） 鹿島工業用水道事業（第３期） 営業費用　2,538 （現計　1,295,031） 県南西広域工業用水道事業 営業費用　5,586 （現計　3,827,841） 県央広域工業用水道事業 営業費用　2,307 （現計　727,351）

（２）　資本的収入及び支出

（単位　千円）

事　　項	支　出　予　定　額	収　入　予　定　額	差引不足（△）額	備　　考
資本的支出	2,959	－	△ 2,959 〔過年度分損益勘定留保	那珂川工業用水道事業 建設改良費　301

			資金 那珂川工業用水道事業 301 鹿島工業用水道事業（第1期及び第2期） 1,015 鹿島工業用水道事業（第3期） 325 県南西広域工業用水道事業 770 県央広域工業用水道事業 548	（現計 433,406） 鹿島工業用水道事業（第1期及び第2期） 建設改良費 1,015 （現計 2,365,832） 鹿島工業用水道事業（第3期） 建設改良費 325 （現計 527,306） 県南西広域工業用水道事業 建設改良費 770 （現計 3,079,922） 県央広域工業用水道事業 建設改良費 548 （現計 3,066,014）

9．　令和８年度　地域振興事業会計補正予算概要

（１）　収益的収入及び支出

（単位　千円）

事　　項	支　出　予　定　額	収　入　予　定　額	差引純損（△）益	備　　考
土地造成事業費用	948	－	△ 948 〔利益剰余金 阿見東部土地造成事業　345 つくばみらい福岡地区土地造成事業　522 坂東山地区土地造成事業　27 ひたちなか地区土地造成事業　27 阿見実穀地区土地造成事業　27〕	阿見東部土地造成事業 営業費用　345 （現計　341,025） つくばみらい福岡地区土地造成事業 営業費用　522 （現計　41,146） 坂東山地区土地造成事業 営業費用　27 （現計　6,095,223） ひたちなか地区土地造成事業 営業費用　27 （現計　16,935,761） 阿見実穀地区土地造成事業 営業費用　27 （現計　888）

（２）　資本的収入及び支出

（単位　千円）

事　　項	支　出　予　定　額	収　入　予　定　額	差引不足（△）額	備　　考
土地造成事業資本的支出	788	－	△ 788 〔過年度分損益勘定留保	坂東山地区土地造成事業 土地造成費　226

			資金 坂東山地区土地造成事業　226 ひたちなか地区土地造成事業　256 阿見実穀地区土地造成事業　306	（現計　3,551,954） ひたちなか地区土地造成事業 土地造成費　256 （現計　1,267,100） 阿見実穀地区土地造成事業 土地造成費　306 （現計　17,306,512）

10.　令和８年度　鹿島臨海都市計画下水道事業会計補正予算概要

（１）　収益的収入及び支出　　（単位　千円）

事　　項	支　出　予　定　額	収　入　予　定　額	差引純損（△）益	備　　考
事業費用	11,674	－	△ 11,674 〔利益剰余金〕	営業費用 総係費　11,674 （現計　1,580,568）

（２）　資本的収入及び支出　　（単位　千円）

事　　項	支　出　予　定　額	収　入　予　定　額	差引不足（△）額	備　　考
資本的支出	523	－	△ 523 〔過年度分損益勘定留保資金　523〕	建設改良費 事務費　523 （現計　23,608）

11.　令和８年度　流域下水道事業会計補正予算概要

（１）収益的収入及び支出

（単位　千円）

事　　項	支出予定額	収入予定額	差引純損（△）益	備　　考
事業費用	22,738	－	△ 22,738 当年度分損益勘定留保資金 22,738	営業費用 受託事業費 347 （現計 375,931） 総係費 22,391 （現計 6,187,262）

（２）資本的収入及び支出

（単位　千円）

事　　項	支出予定額	収入予定額	差引不足（△）額	備　　考
資本的支出	4,724	－	△ 4,724 当年度分損益勘定留保資金 1,426 過年度分損益勘定留保資金 3,298	建設改良費 事務費 4,724 （現計 195,363）

条　例　そ　の　他　の　概　要

12.　条例その他の概要

（1） 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例

人事委員会の勧告等を踏まえ、職員の給料月額を改定する等、所要の改正をしようとするものである。